

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事刘征宇先生因工作原因出差未能亲自出席会议，委托董事黄宇先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司 2016 年度总经理工作报告》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《公司 2016 年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《公司 2016 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2016 年度公司实现营业收入 273,383,642.99 元，利润总额 114,206,078.20 元，净利润 90,145,526.08 元，归属于母公司股东的净利润 96,620,658.92 元，按公司 2016 年末总股本 451,620,276 股计，每股收益为 0.2139 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,178,543,725.30 元，归属于母公司股东权益 1,031,768,388.87 元。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《公司 2016 年度权益分派预案》

经大华事务所审计，公司 2016 年度合并报表中归属母公司所有者净利润为 96,620,658.92 元，母公司净利润 50,656,189.07 元，减去按当年母公司净利润 50,656,189.07 元提取法定盈余公积 5,065,618.91 元，加上 2015 年度母公司报表中可供股东分配的利润为 238,155,954.14 元，2016 年度母公司报表中可供股东分配的利润为 283,746,524.30 元，2016 年度合并报表中可供股东分配的利润为 158,239,612.94 元。

综合考虑股东利益及公司 2017 年度资金使用计划，公司 2016 年度权益分派预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 451,620,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 1 股（含税），不以公积金转增股本。

权益分派实施后公司总股本增加至 496,782,303 股（以中国结算深圳分公司登记为准）。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于公司 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意<郑煜曦 2016 年度薪酬的议案>，关联董事郑煜曦回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、同意<颜泽松 2016 年度薪酬的议案>，关联董事颜泽松回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、同意<李亦研 2016 年度薪酬的议案>，关联董事李亦研回避表决。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、同意<李芳 2016 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、同意<钱晓军 2016 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、同意<姚晓鹏 2016 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、同意<王志萍 2016 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

其中子议案 1、2、3 涉及董事人员薪酬，需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

六、《公司 2016 年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《关于预计公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过 5.75 亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《关于预计公司 2017 年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度对外担保额度预计公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《关于计提资产减值准备的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修订案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、《公司 2017 年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年第一季度报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案 4 发表了事前认可，对议案 4、5、7、8、9、10、11 发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日